

债券代码：175093

债券简称：20远资01

远洋资本有限公司

2020年公开发行创新创业公司债券(第一期)

不行使发行人赎回选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

远洋资本有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2020年9月9日发行了远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），根据《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使债券赎回选择权。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券(第一期)。
- 2、债券简称：20远资01。
- 3、债券代码：175093。
- 4、发行人：远洋资本有限公司。
- 5、发行总额：10亿元。
- 6、债券期限：3年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、票面利率：4.70。
- 8、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 9、起息日：2020年9月9日。
- 10、付息日：付息日为2021年至2023年每年的9月9日。若发行人行使

赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

11、兑付日：兑付日为 2023 年 9 月 9 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

二、本期债券发行人赎回选择权行使基本情况

根据《远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末行使债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，刊登关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 2 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。本期债券将继续在第 3 年存续。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：远洋资本有限公司

地址：北京市朝阳区东四环路 56 号远洋国际中心 A 座 3 层

联系人：孙纪哲、王帅

联系电话：010-65107955

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人：武韬

联系电话：010-65051166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68606298

特此公告。

(本页无正文，为《远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券(第一期)不行使发行人赎回选择权的公告》之盖章页)

